

2017年6月29日

株主各位

東京都中央区銀座四丁目7番5号

王子ホールディングス株式会社

代表取締役社長 矢嶋 進

第93回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第93回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第93期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第93期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役14名選任の件

本件は、進藤清貴、矢嶋 進、渡 良司、瀧上一雄、青山秀彦、小関良樹、加来正年、木坂隆一、鎌田和彦、磯野裕之、奈良道博、寺坂信昭の各氏が再任、武田芳明、藤原省二の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奈良道博、寺坂信昭の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、緒方元一、桂 誠の両氏が再任、山下富弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、桂 誠氏は社外監査役であります。

第3号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、2014年6月27日開催の定時株主総会の決議による承認を得て継続した当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針をその内容の一部を修正したうえで、本総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで継続することに承認可決されました。

以 上